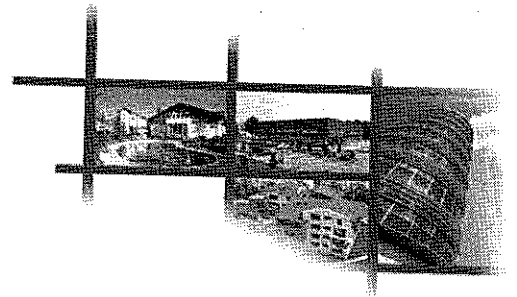


**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C,  
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov  
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001  
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON  
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006  
C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406



**Raportul curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare**

Data raportului: 26.04.2012

Denumirea entității emitente: **SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax: 230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A. s-a întrunit în data de 25.04.2012 în Sala de Conferințe, Clădirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari, Ilfov, ora 10**

**I. Convocarea**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumita, în continuare AGOA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
  - o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1175 /26.03.2012 ;
  - o Ziarul "Bursa" din 26.03.2012;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2012 și 23.03.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 22.03.2012 și 23.03.2012 ;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății [www.impactsa.ro](http://www.impactsa.ro).

**II. Cvorumul**

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând 76,12% din numărul total de voturi, respectiv:

- 150652179 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 15065215 voturi din numărul total de voturi.

AGOA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13<sup>1</sup> din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

### III. Ședința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. A fost prezentat Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2011.
2. A fost prezentat Raportului firmei de Audit pentru exercitiul financiar 2011.
3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2011, cu următoarele situații financiare :

Indicatori	Suma (RON) - OMP 3055
Venituri	27,540,411
Cheltuieli	49,801,457
Profit brut	(22,261,046)
Profit net	(22,261,046)

4. a) S-au aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, situațiile financiare pe anul 2011, situațiile financiare individuale, auditate și neconsolidate, conform standardelor românești de contabilitate, OMFP 3055/2009.

b) S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, descarcarea de gestiune a administratorilor.

5. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi**, auditorul financiar extern, și anume RSM Scot SRL. S-a aprobat revocarea auditorilor precedenți. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv un 1 an.

6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri.

7. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** ca urmare a aprobării pct. anterior, alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ în sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.	Lista candidați		Pentru	Impotriva	Abținere
1.	POPP Ioan Dan	Voturi cumulate acordate:	29254087		
2.	BUGICĂ Radu	Voturi cumulate acordate:	7984437		
3.	IONESCU Valeriu Nicolae	Voturi cumulate acordate:	1893937		
4.	SOPHOCLEOUS Dimitrios	Voturi cumulate acordate:	11879797		
5.	GHEORGHIU-MILICIN Ștefan	Voturi cumulate acordate:	23943555		

8. S-a aprobat, **prin vot secret, cu majoritate de voturi** alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a alegerii acestora prin metoda votului cumulativ. A fost ales Președinte al Consiliului de Administrație **prin vot secret, cu majoritate de voturi**, domnul Sophocleous Dimitrios.

9. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi fixarea remunerației și durata mandatului membrilor alesi în Consiliul de Administrație și a Președintelui Consiliului de Administrație ales prin Adunarea Generală Ordinara.

Administrator	Indemnizație lunară RON	Cota calculată la profitul net (%)	Durata mandat
Președinte Consiliu de Administrație persoană fizică	10.000brut	5.82	4 ani, începând cu data de 25.04.2012, până la data de 25.04.2016
Administrator persoană fizică	5.000net	0.44	4 ani, începând cu data de 25.04.2012, până la data de 25.04.2016

10. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi, programul de activitate și bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, calculat conform Standardelor românești, al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., inclusiv remunerația administratorilor societății, după cum urmează

Indicator (RON)	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL 2012
Venituri din exploatare	8,938,365	13,792,334	7,996,880	9,803,689	40,531,268
Ch de exploatare	10,167,421	12,763,854	8,391,221	10,007,566	41,330,061
<b>Rezultat exploatare</b>	<b>-1,229,055</b>	<b>1,028,481</b>	<b>-394,341</b>	<b>-203,877</b>	<b>-798,793</b>

Venituri financiare	189,782	25,616	0	0	215,398
Ch financiare	1,277,581	1,169,785	1,192,175	933,453	4,572,994
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-1,087,799</b>	<b>-1,144,168</b>	<b>-1,192,175</b>	<b>-933,453</b>	<b>-4,357,596</b>

<b>Total venituri</b>	<b>9,128,147</b>	<b>13,817,951</b>	<b>7,996,880</b>	<b>9,803,689</b>	<b>40,746,666</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>11,445,002</b>	<b>13,933,639</b>	<b>9,583,396</b>	<b>10,941,019</b>	<b>45,903,055</b>

<b>Rezultat brut</b>	<b>-2,316,855</b>	<b>-115,688</b>	<b>-1,586,516</b>	<b>-1,137,330</b>	<b>-5,156,389</b>
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

11. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv **14.05.2012**.

12. S-a aprobat, prin vot deschis, cu majoritate de voturi împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate, precum și de a delega unei alte persoane împuternicirea pentru efectuarea formalităților de înregistrare și/sau opozabilitate la Registrul Comerțului sau alte autorități competente.

PREȘEDINTE:

Dan Ioan Popp

